

令和5年度 当初予算

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	R5 当初予算額	R4 当初予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,745,000	3,438,000	307,000
② 受取会費			
県民会議受取会費	1,580,000	1,600,000	△ 20,000
③ 受取補助金等			
県補助金	4,400,000	4,400,000	0
県委託金	3,907,000	2,824,000	1,083,000
青少年教育振興機構受託金	500,000	500,000	0
④ 受取寄付金			
県民会議受取寄付金	100,000	100,000	0
一灯基金募金振替額	962,000	984,000	△ 22,000
⑤ 雑収益			
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	15,195,000	13,847,000	1,348,000
(2) 経常費用			
① 事業費	14,343,000	13,292,000	1,051,000
給与手当	8,135,000	8,097,000	38,000
退職給付費用	144,000	144,000	0
福利厚生費	1,352,000	1,325,000	27,000
会議費	66,000	55,000	11,000
旅費交通費	375,000	268,000	107,000
通信運搬費	348,000	354,000	△ 6,000
消耗品費	681,000	663,000	18,000
印刷製本費	1,035,000	954,000	81,000
燃料費	10,000	0	10,000
賃借料	97,000	77,000	20,000
使用料	400,000	221,000	179,000
広告料	767,000	570,000	197,000
諸謝金	489,000	357,000	132,000
手数料	329,000	91,000	238,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	13,000	14,000	△ 1,000
支払助成金	100,000	100,000	0
② 管理費	832,000	740,000	92,000
会議費	3,000	3,000	0
旅費交通費	11,000	10,000	1,000
通信運搬費	5,000	5,000	0
消耗品費	30,000	30,000	0
印刷製本費	30,000	30,000	0
食糧費	8,000	8,000	0
手数料	23,000	23,000	0
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	720,000	629,000	91,000
経常費用計	15,175,000	14,032,000	1,143,000
当期経常増減額	20,000	△ 185,000	205,000

(単位：円)

科 目	R5 当初予算額	R4 当初予算額	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	△ 38,000	△ 16,000	△ 22,000
経常外収益計	△ 38,000	△ 16,000	△ 22,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	△ 38,000	△ 16,000	△ 22,000
当期一般正味財産増減額	△ 18,000	△ 201,000	183,000
一般正味財産期首残高	47,558,691	47,094,025	464,666
一般正味財産期末残高	47,540,691	46,893,025	647,666
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
一灯基金募金	1,000,000	1,000,000	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 962,000	△ 984,000	22,000
当期指定正味財産増減額	38,000	16,000	22,000
指定正味財産期首残高	381,995,950	381,986,159	9,791
指定正味財産期末残高	382,033,950	382,002,159	31,791
III 正味財産期末残高	429,574,641	428,895,184	679,457